



Polski Związek Przemysłu
MOTORYZACYJNEGO

Branża motoryzacyjna Automotive industry

Raport kwartalny PZPM i KPMG
Quarterly report by PZPM and KPMG

Edycja | Edition
Q4/2021

KPMG.pl
PZPM.org.pl



KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu i innych usług poświadczających, doradztwa podatkowego, biznesowego, Deal Advisory oraz księgowości. KPMG działa w 146 krajach i zatrudnia ponad 227 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

Firmy z sektora motoryzacyjnego wspiera dedykowany zespół doradców posiadających specjalistyczną, popartą wieloletnim doświadczeniem wiedzę branżową. Specjaliści KPMG doradzają m.in. jak maksymalizować korzyści wynikające z transformacji technologicznej oraz pomagają zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawnopodatkowymi.

KPMG is a global organization of independent professional services firms providing Audit and Assurance services, Tax, Business Advisory, Deal Advisory and Accounting services. We operate in 146 countries and territories and have more than 227,000 people working in member firms around the world. KPMG in Poland was established in 1990. We employ close to 2,000 people in Warsaw, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice and Łódź.

Automotive companies are supported by a dedicated team of professionals with specialized industry knowledge, backed by many years of experience. KPMG professionals advise, i.e. how to leverage the benefits of technological transformation and help to comply with applicable legal and tax regulations.

Mirosław Michna
Partner, Tax
Head of Automotive
T: +48 12 424 94 09
E: mmichna@kpmg.pl



Polski Związek Przemysłu
MOTORYZACYJNEGO

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych.

The Polish Automotive Industry Association is the leading Polish organisation of automotive industry employers which brings together official importers, representatives of manufacturers and manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and four wheelers, as well as producers of bodyworks, trailers, semi-trailers and original equipment components, parts and accessories.

The main goal of PZPM is to represent the interests of its member organisations in relations with state administration bodies, the mass media and society. PZPM initiates legislative changes and supports initiatives for the development and promotion of the Polish automotive sector. The organisation is invited by the government to review key draft legislative acts relevant for the automotive industry and contributes to efforts of parliamentary and government commissions.

Jakub Faryś
President
T: +48 22 322 71 98
E: jakub.farys@pzpm.org.pl

Anna Brzozowska
Director, Analysis & Statistics
T: +48 22 322 73 99
E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl

O raporcie

About the report

O raporcie | About the report

Celem niniejszej serii raportów kwartalnych jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

The aim of this series of quarterly reports is to present current trends in the Polish automotive industry, including automotive retail, manufacturing and financial services. Analysis is based on the most recent registrations, statistical and market data and is a result of a joint endeavour by the Polish Automotive Industry Association and KPMG in Poland.

Symbole i skróty | Symbols and abbreviations



SO – samochody osobowe
PC – passenger cars



SD<=3,5t – samochody dostawcze, DMC<=3,5t
LCV<=3.5t – light commercial vehicles, GVW<=3.5t



SC>3,5t – samochody ciężarowe, DMC>3,5t
HCV>3.5t – commercial vehicles, GVW>3.5t



P/N – Przyczepy i naczepy, DMC>3,5t
T/ST – Trailers and semi-trailers, GVW>3.5t



BUS>3,5t – autobusy, DMC>3,5t
BUS>3.5t – buses & coaches, GVW>3.5t



MC – motocykle
MC – motorcycles



MR – motorowery
MP – mopeds



Podzespoły, części i akcesoria (w tym silniki)
Components, parts and accessories (incl. engines)

Spis treści | Contents

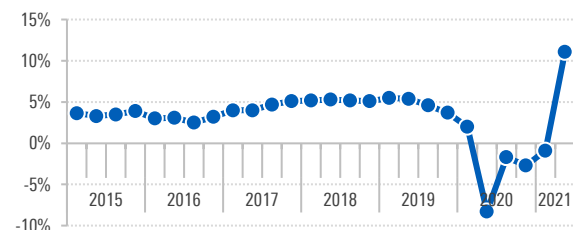
▪ Podsumowanie Overview	4
▪ Gospodarka w Polsce i UE Economy in Poland and the EU	8
▪ Rynek i przemysł motoryzacyjny w UE Automotive retail and manufacturing in the EU	13
▪ Otoczenie podatkowe i regulacyjne Tax and regulatory environment	21
▪ Rynek motoryzacyjny w Polsce Automotive retail in Poland	43
▪ Samochody osobowe Passenger cars	
▪ Rejestracje nowych SO New PC registrations	44
▪ Rejestracje nowych SO – paliwa alternatywne New PC registrations – alternative fuels	49
▪ Rejestracje nowych SO – segmenty New PC registrations – segments	51
▪ Samochody dostawcze Light commercial vehicles	66
▪ Pojazdy ciężarowe, przyczepy i naczepy Commercial vehicles, trailers and semi-trailers	69
▪ Autobusy Buses & coaches	74
▪ Jednoślady Powered two-wheelers	76
▪ Motoryzacyjne usługi finansowe w Polsce Automotive financial services in Poland	
▪ Leasing Leasing	80
▪ Ubezpieczenia Insurance	81
▪ Przemysł motoryzacyjny w Polsce Automotive manufacturing in Poland	
▪ Wyniki produkcyjne i finansowe Production and financial results	84
▪ Inwestycje Investments	88

Rynek motoryzacyjny Automotive retail

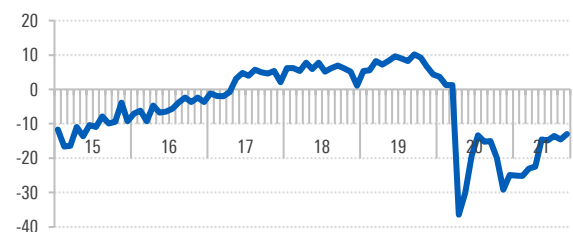
Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-3/21)

Otoczenie (Polska) | Environment (Poland)

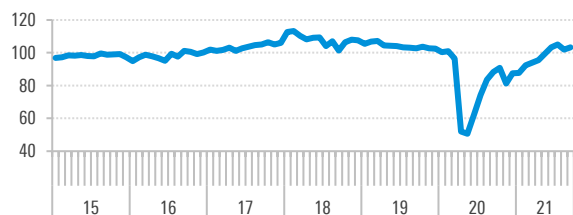
Realny wzrost PKB r/r (%)
Real GDP growth y/y (%)



Wskaźnik koniunktury konsumentów
Consumer sentiment index

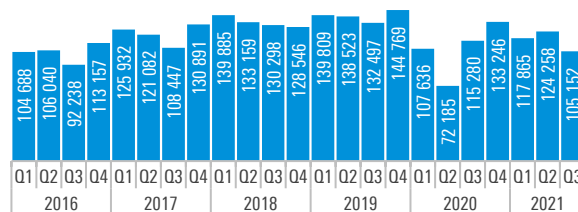


Wskaźnik koniunktury firm
Business sentiment index



Rejestracje nowych pojazdów (w tys.) | Registrations of new vehicles (in thousands)

347,3 (+17,7%)



Marki popularne
Mass-market brands
278,0 (+15%)

TOYOTA	57,1	(36%)
SKODA	37,5	(-7%)
VOLKSWAGEN	27,3	(11%)
KIA	25,5	(46%)
HYUNDAI	20,5	(62%)
DACIA	14,8	(6%)
FORD	14,4	(13%)
RENAULT	12,1	(-18%)
OPEL	11,4	(5%)
SUZUKI	8,4	(80%)

Marki premium+
Premium+ brands
69,3 (+29,9%)

BMW	18,4	(48%)
AUDI	15,2	(47%)
MERCEDES	14,6	(6%)
VOLVO	9,0	(9%)
LEXUS	5,0	(66%)
MINI	2,0	(40%)
LAND ROVER	1,4	(38%)
PORSCHE	1,3	(8%)
ALFA ROMEO	1,1	(32%)
TESLA	0,6	(x4,7)

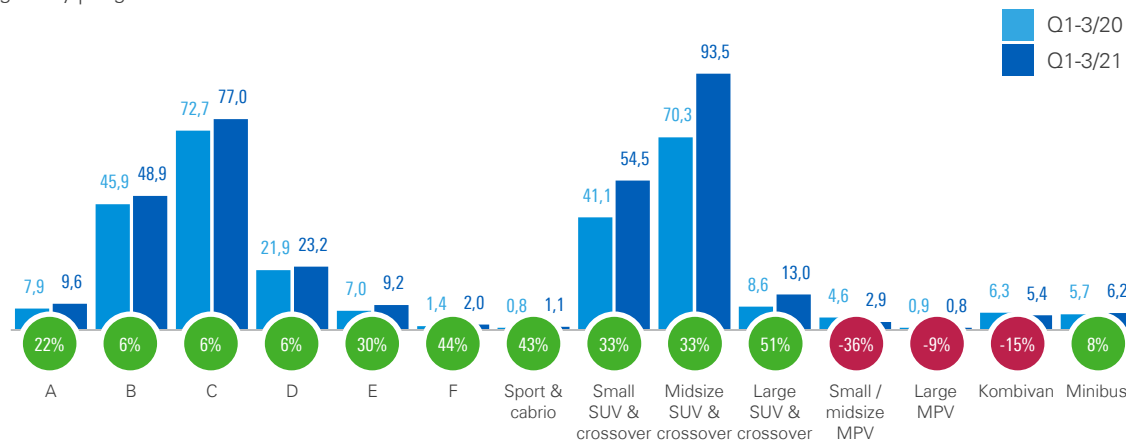
Nabywcy instytucjonalni
Institutional customers

258,4 (+23,1%)

Nabywcy indywidualni
Individual customers

88,8 (+4,3%)

Segmenty | Segments

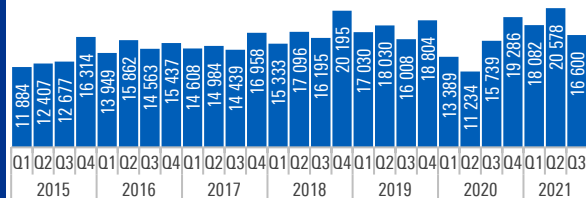


Wszystkie zmiany liczone r/r. *Dane obejmują tzw. samochody z kratką o liczbie miejsc siedzących 4-5 wyróżnione z grupy samochodów ciężarowych | All changes calculated y/y. *Data covers 4-5 seats vehicles with type approval as a commercial vehicle (so-called kratka) and extracted from commercial vehicles category. Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / GUS, MFV, CEP (KPRM/MC)

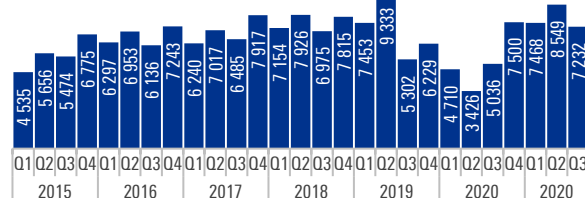
Rynek motoryzacyjny (cd.) Automotive retail (cont.)

Rejestracje nowych pojazdów (w sztukach) | Registrations of new vehicles (in units)

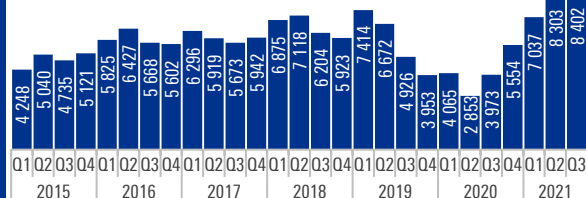
 **55 260** (+36,9%)



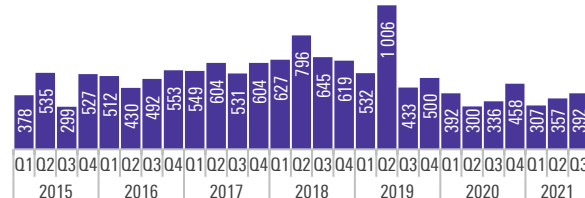
 **23 249** (+76,5%)



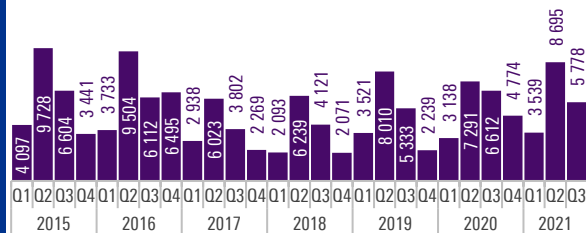
 **23 742** (+118%)



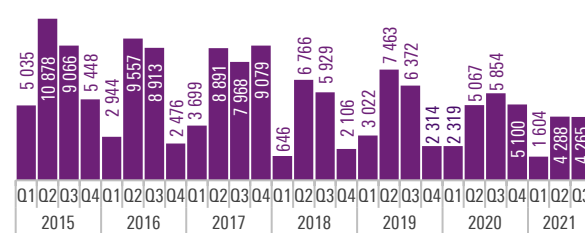
 **1 056** (+2,7%)



 **18 012** (+5,7%)



 **10 157** (-23,3%)



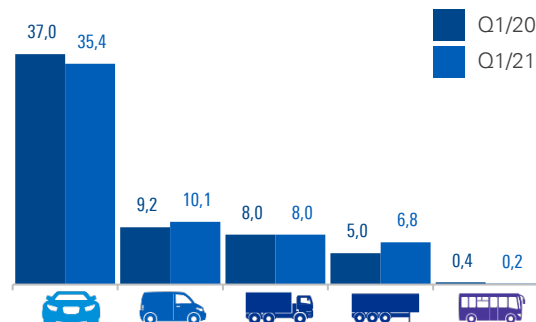
Wszystkie zmiany liczone r/r | All changes calculated y/y
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (KPRM/MC)

Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-3/21)

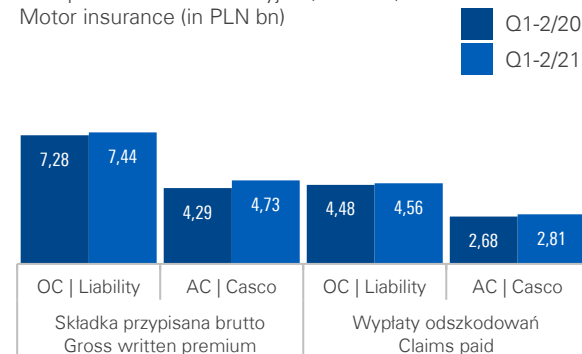
Usługi finansowe Financial services

Wyniki | Results

Liczba aktywów przekazanych w leasing (w tys.)*
Number of leased assets (in thousands)*



Ubezpieczenia komunikacyjne (w mld zł)
Motor insurance (in PLN bn)



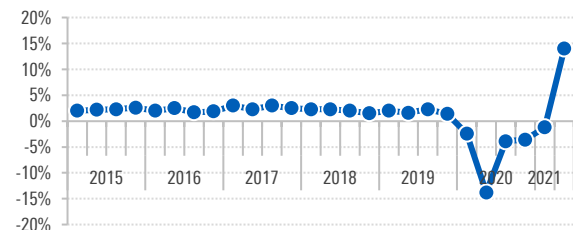
Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ZLP, NBP, KNF
*Dane dotyczące liczby aktywów przekazanych w leasing publikowane są z rocznym opóźnieniem | Data on the number of leased assets are released with a one-year delay

Przemysł motoryzacyjny Automotive manufacturing

Wyróżnione dane dla
Highlighted data cover
(Q1-3/21)

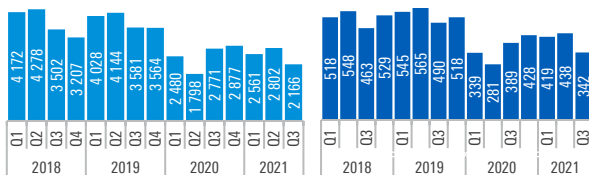
Otoczenie (UE) | Environment (EU)

Realny wzrost PKB r/r (%)
Real GDP growth y/y (%)

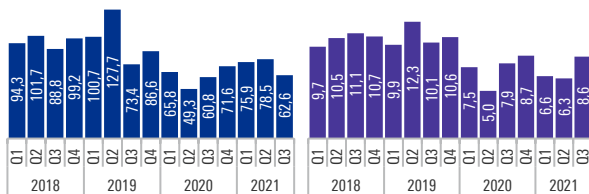


Rejestracje nowych pojazdów w UE (w tys.)
Registrations of new vehicles in the EU (in thousands)

7 527 (+6,7%) **1 198 (+18,7%)**

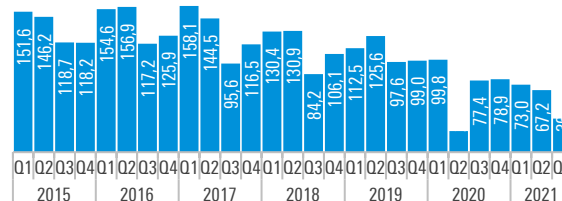


217 (+23,4%) **21,5 (+5,3%)**

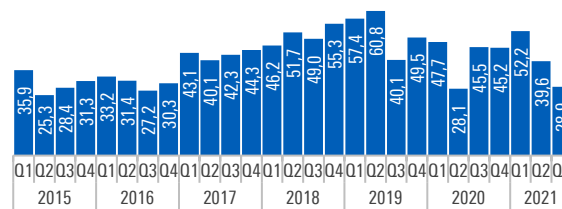


Produkcja (w tys.) | Production (in thousands)

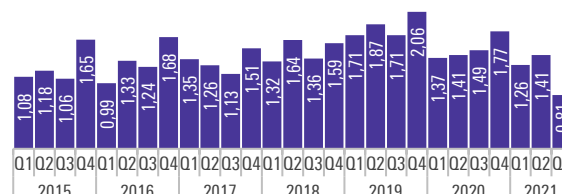
176,5 (-11,8%)



120,7 (-0,4%)

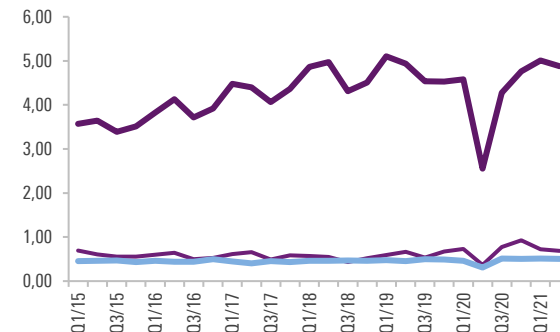


3,49 (-18,3%)



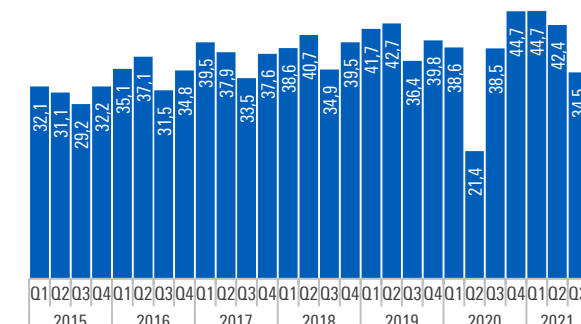
Eksport (w mld euro) | Exports (in EUR bln) (Q2/21)

Silniki | Engines
Części i akcesoria | Parts and accessories
Opony | Tyres



Produkcja sprzedana (w mld zł)
Sold production (in PLN bn)

121,6 (+23,5%)



Wszystkie zmiany liczone r/r. | All changes calculated y/y.

Źródło | Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA, GUS, Eurostat

Kontakt

Jakub Faryś

President
PZPM
T: +48 22 322 71 98
E: jakub.farys@pzpm.org.pl

Anna Brzozowska

Director, Analysis & Statistics
PZPM
T: +48 22 322 73 99
E: anna.brzozowska@pzpm.org.pl

Anna Materzok

Communications & PR Manager
PZPM
T: + 48 22 322 71 98
E: anna.materzok@pzpm.org.pl

Mirosław Michna

Partner, Tax
Head of Automotive
KPMG in Poland
T: +48 12 424 94 09
E: mmichna@kpmg.pl

Biuro prasowe

E: biuroprasowe@kpmg.pl

© 2021 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców reprezentujących: oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów lub producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów lub elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu, prowadzących działalność na terytorium R.P.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG są znakami towarowymi używanymi na podstawie licencji przez niezależne firmy członkowskie globalnej organizacji KPMG.



Polski Związek Przemysłu
MOTORYZACYJNEGO

© 2021 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży motoryzacyjnej, prowadzących działalność na terytorium RP.
© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.